

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tartu linn, Vallikraavi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80186622

e-posti aadress: britt.velling@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 11 eesmärgiks on elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu tegevust juhib 3-liikmeline juhatus. Juhatusel 2022. aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 923	4 973	
Nõuded ja ettemaksed	5 913	6 217	2
Kokku käibevarad	12 836	11 190	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	17 462	21 781	2
Kokku põhivarad	17 462	21 781	
Kokku varad	30 298	32 971	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 339	4 358	3
Võlad ja ettemaksed	958	848	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 374	4 359	
Kokku lühiajalised kohustised	11 671	9 565	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 461	21 782	
Kokku pikaajalised kohustised	17 461	21 782	
Kokku kohustised	29 132	31 347	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 624	1 649	
Aruandeaasta tulem	-458	-25	
Kokku netovara	1 166	1 624	
Kokku kohustised ja netovara	30 298	32 971	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 471	3 753	5
Kokku tulud	2 471	3 753	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-369	-1 440	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 561	-2 339	
Kokku kulud	-2 930	-3 779	
Põhitegevuse tulem	-459	-26	
Intressitulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	-458	-25	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	12 094	11 705
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 826	-3 390
Muud rahavood põhitegevusest	-2 024	-2 267
Kokku rahavood põhitegevusest	7 244	6 048
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 339	-4 197
Makstud intressid	-956	-1 075
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 295	-5 272
Kokku rahavood	1 950	776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 973	4 197
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 950	776
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 923	4 973

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 649	1 649
Aruandeaasta tulem	-25	-25
31.12.2021	1 624	1 624
Aruandeaasta tulem	-458	-458
31.12.2022	1 166	1 166

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vallikraavi 11 KÜ raamatupidamise 2022. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemidest. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud koosnevad haldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega elanikelt saadud summasid tuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ Vallikraavi 11 liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	658	658	
Ostjatelt laekumata arved	658	658	
Laenunõuded	22 443	4 981	17 462
Muud nõuded	274	274	
Intressinõuded	274	274	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 375	5 913	17 462
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	966	966	
Ostjatelt laekumata arved	966	966	
Laenunõuded	26 798	5 017	21 781
Muud nõuded	234	234	
Intressinõuded	234	234	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 998	6 217	21 781

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	21 800	4 339	17 461		3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	21 800	4 339	17 461				
Laenukohustised kokku	21 800	4 339	17 461				

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	26 140	4 358	21 782		3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	26 140	4 358	21 782				
Laenukohustised kokku	26 140	4 358	21 782				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	908	908
Saadud ettemaksed	50	50
Muud saadud ettemaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	958	958

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	848	848
Kokku võlad ja ettemaksed	848	848

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 089	2 304
Viivised	13	9
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	369	1 440
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 471	3 753

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	369	1 440
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	369	1 440

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	23 375	27 998
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 375	27 998

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vallikraavi 11-1 ja 1a	1446 EUR
Vallikraavi 11-2	760 EUR
Vallikraavi 11-3 ja 3a	2162 EUR
Vallikraavi 11-3 b	994 EUR
Vallikraavi 11-4	939 EUR
Vallikraavi 11-5	744 EUR
Vallikraavi 11-6	1488 EUR
Vallikraavi 11-7	860 EUR
Vallikraavi 11-7a	648 EUR
Vallikraavi 11-8	1008 EUR
Vallikraavi 13-1	238 EUR
Vallikraavi 13-2	293 EUR
Vallikraavi 13-3	144 EUR
Kokku:	11724 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2023

Tartu linn, Vallikraavi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80186622) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS VABAMÄE	Juhatuse liige	30.06.2023
IVO RAUDHEIDING	Juhatuse liige	30.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	britt.velling@gmail.com